

TOTAL BANKEN**Generalforsamling**

Bestyrelsen for Totalbanken A/S indkalder til ordinær generalforsamling
i bankens hovedkontor, Bredgade 95, 5560 Aarup, onsdag den 6. april 2016 kl. 19.00
med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport og koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
5. Bemyndigelse for bestyrelsen til i 5 år fra generalforsamlingens dato til banken at erhverve indtil kr. 5.600.000 af dennes aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 15 % fra den på erhvervestidspunktet gældende kurs på Nasdaq OMX Copenhagen.
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet, for så vidt sådanne er på valg efter § 14.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at repræsentantskabet uændret består af 20 medlemmer.

Følgende er på valg:

- Bygmester Poul Juhl Fischer, Aarup
- Skovfoged Torben Morth, Nørre Aaby
- Direktør Hans Petersen, Aarup
- Advokat Merete Vangsøe Simonsen, Odense
- Økonomichef Jeppe Albin Sørensen, Aarup
- Advokat Palle Thomsen, Middelfart
- Læge Jens Thygesen, Gelsted

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Bestyrelsen indstiller valg af:

- Revisor: Statsautoriseret Revisionspartnerselskab PwC,
v/ Statsaut. revisor Michael Laursen
- Revisorsuppleant: Statsaut. revisor Hans Christian Krogh, partner i revisionsfirmaet PwC.

8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.

Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer:

Vedtægternes § 8: dagsordenens punkt 5. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier bortfalder.

Bemyndigelsen behandles fremover under punkt 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.

Vedtægternes § 10: Bestemmelsen 'Fuldmagt til bankens ledelse kan ikke gives for længere end 12 måneder' bortfalder, afledt af en tidligere ændring i selskabsloven, hvor tidsbegrænsningen er bortfaldet.

Vedtægternes § 18: bestemmelse om, at indkaldelse til bestyrelsesmøde kan begæres af den interne revisionschef bortfalder, idet Banken ikke har intern revision.

Vedtægternes § 21: Bestemmelsen om valg af revisorsuppleant bortfalder, idet bestyrelsen fremover indstiller valg af et revisionsfirma, hvilket gør revisorsuppleant overflødig.

Vedtægternes § 23: Bemyndigelse for bestyrelsen til at foretage sådanne rettelser eller ændringer i vedtægterne, som Finanstilsynet måtte kræve, eller som skal foretages som følge af lovændringer, bortfalder. Derudover foreslås gennemført mindre og redaktionelle ændringer af vedtægterne.

Bestyrelsen stiller forslag om bemyndigelse til bestyrelsen:

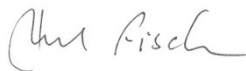
Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til, under iagttagelse af gældende regulering, i fem år fra generalforsamlingens dato til Banken at erhverve indtil kr. 1.680.000 af dennes aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 15 % fra den på erhvervestidspunktet gældende kurs på Nasdaq OMX Copenhagen. Tidligere bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af aktiekapital 5.600.000 kr. bortfalder samtidig.

Der er ikke kommet andre forslag til behandling på generalforsamlingen

9. Eventuelt

Adgangskort kan bestilles på telefon 63 457 000 til og med den 4. april 2016.

Aarup, den 2. marts 2016.



Poul Juhl Fischer
Bestyrelsesformand

Aktiekapitalen i Totalbanken A/S er på 56 mio. kr. og består af 2.800.000 stk. aktier á kr. 20. Hvert aktiebeløb på kr. 20 giver en stemme. Aktiekapitalen repræsenterer dermed i alt 2.800.000 stemmer.

Fuldmagt eller brevstemme kan eventuelt bestilles på telefon 63 457 000 eller på www.totalbanken.dk.